

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	北の沢デイセンター	第2この実会	むいむサポートセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	就労支援事業収益				9,584,626	9,584,626	1,173,861	8,410,765
	障害福祉サービス等事業収益		180,744,872	257,136,735	67,539,592	505,421,199	0	505,421,199
	作業指導付帯収益		1,221,752			1,221,752	0	1,221,752
	その他の事業収益					0	0	0
	経常経費寄附金収益	100,000	300,000	1,045,000	100,000	1,545,000	0	1,545,000
	その他の収益					0	0	0
	サービス活動収益計（1）	100,000	182,266,624	258,181,735	77,224,218	517,772,577	1,173,861	516,598,716
	人件費	35,078,125	123,076,419	138,201,582	60,669,068	357,025,194	0	357,025,194
	事業費	849,619	21,319,375	30,865,255	9,935,437	62,969,686	0	62,969,686
	事務費	4,028,280	12,562,121	29,313,313	6,292,855	52,196,569	1,173,861	51,022,708
サービス活動増減の部	就労支援事業費用				13,223,284	13,223,284	0	13,223,284
	作業指導付帯費用		1,770,754		487,793	2,258,547	0	2,258,547
	利用者負担軽減額					0	0	0
	減価償却費	999,862	10,820,143	17,729,690	6,270,810	35,820,505	0	35,820,505
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,114	-51,330	-277,112	-7,670	-368,226	0	-368,226
	徴収不能額					0	0	0
	徴収不能引当金繰入					0	0	0
	その他の費用					0	0	0
	サービス活動費用計（2）	40,923,772	169,497,482	215,832,728	96,871,577	523,125,559	1,173,861	521,951,698
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-40,823,772	12,769,142	42,349,007	-19,647,359	-5,352,982	0	-5,352,982
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益					0	0	0
	受取利息配当金収益	1,679	252	478	76	2,485	0	2,485
	有価証券評価益					0	0	0
	有価証券売却益					0	0	0
	投資有価証券評価益					0	0	0
	投資有価証券売却益					0	0	0
	その他のサービス活動外収益	59,000	2,081,774	2,366,663	976,200	5,483,637	0	5,483,637
	サービス活動外収益計（4）	60,679	2,082,026	2,367,141	976,276	5,486,122	0	5,486,122
	支払利息		324,528			324,528	0	324,528
	有価証券評価損					0	0	0
サービス活動増減の部	有価証券売却損					0	0	0
	投資有価証券評価損					0	0	0
	投資有価証券売却損					0	0	0
	その他のサービス活動外費用		1,888,260	2,090,300	976,200	4,954,760	0	4,954,760
	サービス活動外費用計（5）	0	2,212,788	2,090,300	976,200	5,279,288	0	5,279,288
	サービス活動増減差額（6）＝（4）－（5）	60,679	-130,762	276,841	76	208,834	0	208,834
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-40,763,093	12,638,380	42,625,848	-19,647,283	-5,148,148	0	-5,148,148
特別増減の部	施設整備等補助金収益	800,000	51,330		7,670	859,000	0	859,000
	施設整備等寄附金収益	10,000,000				10,000,000	0	10,000,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0	0	0
	固定資産受贈額					0	0	0
	固定資産売却益					0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	82,631,617	2,509,648		21,416,059	106,557,324	106,557,324	0
	拠点区分間固定資産移管収益					0	0	0
	その他の特別収益					0	0	0
	特別収益計（8）	93,431,617	2,560,978	0	21,423,729	117,416,324	106,557,324	10,859,000
	基本金組入額	10,000,000				10,000,000	0	10,000,000
特別増減の部	資産評価損					0	0	0
	固定資産売却損・処分損					0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額					0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	800,000	51,330		7,670	859,000	0	859,000
	災害損失					0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	23,925,707	21,161,128	58,184,898	3,285,591	106,557,324	106,557,324	0
	拠点区分間固定資産移管費用					0	0	0
	その他の特別損失					0	0	0
	特別費用計（9）	34,725,707	21,212,458	58,184,898	3,293,261	117,416,324	106,557,324	10,859,000
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	58,705,910	-18,651,480	-58,184,898	18,130,468	0	0	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		17,942,817	-6,013,100	-15,559,050	-1,516,815	-5,146,148	0	-5,146,148
前期繰越活動増減差額（12）		143,348,546	12,134,635	-95,151,433	-34,599,758	25,731,990	0	25,731,990
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		161,291,363	6,121,535	-110,710,483	-36,116,573	20,585,842	0	20,585,842
基本金取崩額（14）						0	0	0
その他の積立金取崩額（15）						0	0	0
その他の積立金積立額（16）						0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		161,291,363	6,121,535	-110,710,483	-36,116,573	20,585,842	0	20,585,842